GRAVELLONA LOMELLINA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PIAZZA DELUCCA 49

CAP. 27020, CITTA GRAVELLONA LOMELLINA

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Stato civile**

**PTPCP 2018/2020**

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri; rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.

**MAPPATURA**

**MACROPROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSI** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Redazione atto di nascita | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | O) Accesso e Trasparenza | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Redazione atto di morte | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Autorizzazione alla cremazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Cambio nome/cognome | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Affiliazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Adozione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Riconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Disconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Tutela/Curatela | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.